

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2024-014

西藏卫信康医药股份有限公司

关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，上市公司董事会应当设立审计委员会，成员全部由非执行董事组成，其中独立董事占多数。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司对第三届董事会审计委员会委员进行如下调整：

公司董事刘彬彬女士不再担任审计委员会委员，董事会选举独立董事曹磊女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，其余委员保持不变。

调整前后的审计委员会委员情况如下：

调整前：许晓芳女士（主任委员）、赵艳萍女士、刘彬彬女士

调整后：许晓芳女士（主任委员）、赵艳萍女士、曹磊女士。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2024年4月26日